

日期	會 別	重 要 決 議
106.03.24	董事會	通過105年度員工及董事酬勞分配案 通過本公司民國105年度財務報表及合併財務報表 通過105年度內部控制制度聲明書 通過召開106年股東常會事宜 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文 通過選舉第八屆董事(含獨立董事)案 通過解除新任董事競業禁止案 通過105年股東常會通過之私募案擬不再繼續辦理案 通過客戶信用額度暨帳款審查案 通過銀行綜合融資額度續約及背書保證案
106.04.18	董事會	通過董事會提名之獨立董事候選人名單
106.05.08	董事會	通過薪酬委員會決議事項 通過獨立董事提名人選審查 通過105年度盈餘分派案 通過105年度營業報告 通過修訂本公司「公司章程」部份條文 通過盈餘轉增資發行新股案 通過辦理私募普通股案 通過訂定本公司「公司治理實務守則」 通過訂定本公司「道德行為準則」 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文 通過更換委任簽證會計師事務所及簽證會計師 通過新任會計師獨立性評估及審計公費審查案 通過投資設廠購地並簽訂備忘錄 通過部份子公司及孫公司董事及代表人更換案 通過銀行綜合融資額度續約案 通過客戶額度及帳款審查案 通過撤銷轉投資案
106.06.12	董事會	通過專案申請客戶交易條件案 通過客戶帳款審查案
106.06.22	董事會	通過銀行額度案
106.06.26	董事會	通過選舉董事長案 通過聘請審計委員會委員 通過聘請薪資報酬委員
106.07.14	董事會	通過總經理續聘案 通過本公司組織架構變更案 通過薪酬委員會決議事項 通過專案申請客戶額度增加案
106.08.10	董事會	通過106年度股東股息紅利增資發行新股案 通過客戶帳款審查案 通過銀行短期放款額度及背書保證案
106.09.14	董事會	通過應收帳款結算服務協議案 通過銀行綜合融資額度續約案 通過客戶帳款審查案
106.10.06	臨時董事會	通過總經理職務調整案 通過印鑑保管人更換案

		通過客戶帳款審查案
106.10.25	臨時董事會	通過中國普天集團業務執行案 通過帳款評估變現之可能性 通過應收帳款結算服務協議案 通過銀行綜合融資額度續約案 通過子公司互相背書保證案
106.11.13	董事會	通過本公司各別客戶帳款減損比率提列案 通過撤銷背書保證案 通過106年第三季合併財務報表及會計師核閱報告書稿本
106.12.21	董事會	通過應收帳款結算服務協議 通過轉投資公司清算 通過印鑑保管人更換案!
106.12.27	董事會	通過一〇七年度營運計劃案 通過一〇七年度稽核計畫案